

Привредни суд: Привредни суд у Зајечару
Број предмета: 8.Ст.4/2023
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и услуге ТАМЊАНИКА Д.О.О.
Неготин - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 20856971
Датум отварања стечајног поступка: 22.03.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Ивана Димитријевић
Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић
Број лиценце: 155-1782
Датум израде извештаја: 10.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna, 150-25000707-66

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.293,41
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.251.581,22
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	2.900.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.163.874,63

Коментар

Решењем Привредног суда у Зајечару Ст. 4/2023 стечајни поступак над ДОО Тамњаника отворен је 22.03.2023. године.
Укупна вредност имовине је 4.163.874,63 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.293,41
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.251.581,22
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	2.900.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.163.874,63

Коментар

Није било повећање вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.293,41
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.251.581,22
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	2.900.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.163.874,63

Коментар

Није било умањења вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	1.251.581,22
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	4.151.581,22

Коментар

Није било промене вредности имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период			
			Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен прилив.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	27.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	36.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	27.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	36.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	13.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	34.560,00	11.520,00	11.520,00	0,00	46.080,00
5. Пошта и телефон	18.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
8. Платни промет	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
9. Премија осигурања	14.226,00	0,00	0,00	0,00	14.226,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	48.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	72.000,00
15. Књиговодствене услуге	27.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	36.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	6.800,00	0,00	0,00	1.400,00	5.400,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	175.486,00	55.600,00	55.020,00	1.980,00	229.106,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Стварно настали трошкови у износу од 9.000,00 динара на име прелиминарне награде стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

Стварно настали трошкови у износу од 55.600,00 динара.

-канцеларијски материјал у износу од 4.500,00 динара,

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-гориво у износу од 11.520,00 динара,
 -пошта и телефон у износу од 6.000,00 динара,
 -платни промет у износу од 580,00 динара,
 -брuto зарада по уговору о делу у износу од 24.000,00 динара,
 -књиговодствене услуге у износу од 9.000,00 динара,
 *Укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода 229.106,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	67.605,65	0,00	0,00	0,00	67.605,65
3. II исплатни ред	95.668,40	0,00	0,00	0,00	95.668,40
4. III исплатни ред	51.997.745,06	0,00	0,00	0,00	51.997.745,06
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	52.161.019,11	0,00	0,00	0,00	52.161.019,11

Коментар

Испитно рочиште је одржано 09.06.2023. године. Наставак испитног рочишта одржан је 15.09.2023. године на коме су испитане накнадно доспеле пријаве.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	12.293,41
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.980,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	10.313,41

Коментар

У извештајном периоду није остварен прилив, док се одлив односи на платни промет и административне таксе.
 Крајње стање на рачуну износи 10.313.41 динара.

3б

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Нема средстава за орочење.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не послује преко благајне.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Стојановски Сања	48.000,00	24.000,00	0,00	72.000,00
2.	Аналитика плус	27.000,00	9.000,00	0,00	36.000,00
Укупно		75.000,00	33.000,00	0,00	108.000,00

Коментар

Књиговодствена агенција Аналитика плус ангажована је за месечну накнаду у износу од 3.000,00 динара.
Сања Стојановски је ангажована на административним пословима за накнаду у износу од 8.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.313,41
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.251.581,22
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		2.900.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.161.894,63

Коментар

У извештајном периоду готовина износи 10.313,41 динара.
Потраживања стечајног дужника из претходног периода износе 1.251.581,22 динара.
Вредност опреме је 2.900.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 8.Ст.4/2023

Датум: 10.04.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и услуге ТАМЊАНИКА Д.О.О.
Неготин - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
01/2024-ПН	31.01.2024.	Милетић Ранко ПР	3.000,00
02/2024-ПН	29.02.2024.	Милетић Ранко ПР	3.000,00
03/2024-ПН	05.03.2024.	Милетић Ранко ПР	3.000,00
		Укупно:	9.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	9.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/2024-канц.мат.	31.01.2024.	СЗТР Либрето	1.500,00
02/2024-канц.мат.	29.02.2024.	СЗТР Либрето	1.500,00
03/2024-канц.мат.	05.03.2024.	СЗТР Либрето	1.500,00
		Укупно:	4.500,00
Гориво и мазиво			
01/2024-гориво	31.01.2024.	Милетић Ранко ПР	3.840,00
02/2024-гориво	29.02.2024.	Милетић Ранко ПР	3.840,00
03/2024-гориво	05.03.2024.	Милетић Ранко ПР	3.840,00
		Укупно:	11.520,00
Пошта и телефон			
01/2024-тел	31.01.2024.	Милетић Ранко ПР	2.000,00
02/2024-тел	29.02.2024.	Милетић Ранко ПР	2.000,00
03/2024-тел	05.03.2024.	Милетић Ранко ПР	2.000,00
		Укупно:	6.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2024.	Eurobank Direktna	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Eurobank Direktna	500,00
Укупно:			580,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2024-УОД	31.01.2024.	Стојановски Сања	8.000,00
02/2024-УОД	29.02.2024.	Стојановски Сања	8.000,00
03/2024-УОД	05.03.2024.	Стојановски Сања	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Књиговодствене услуге			
01/2024-књ.усл.	31.01.2024.	Аналитика плус	3.000,00
02/2024-књ.усл.	29.02.2024.	Аналитика плус	3.000,00
03/2024-књ.усл.	05.03.2024.	Аналитика плус	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			55.600,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			64.600,00
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-535039-18
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-187769-60
Eurobank Direktna, 150-25000707-66

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	12.293,41
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
08.02.2024.	Eurobank Direktna	80,00
29.02.2024.	Eurobank Direktna	500,00
Укупно:		580,00

Административне таксе		
08.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		1.980,00
----------------	--	----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	10.313,41
--------------------------------------	-----------

